



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.052.983,47		143.995,01	233.890,80	963.087,68	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		131.341,51		140.105,21	227.912,61	43.534,11	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		115.614,65		138.762,01	224.676,66	29.700,00	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		115.614,65		138.762,01	224.676,66	29.700,00	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		115.614,65		138.762,01	224.676,66	29.700,00	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	115.614,65		138.762,01	224.676,66	29.700,00	
11500000000000	ESTOQUES	S		15.726,86		1.343,20	3.235,95	13.834,11	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		15.726,86		1.343,20	3.235,95	13.834,11	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		15.726,86		1.343,20	3.235,95	13.834,11	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	7.985,98		1.343,20	2.299,01	7.030,17	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.232,69			27,50	3.205,19	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	65,44				65,44	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	590,51				590,51	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	1.180,00				1.180,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.672,24			909,44	1.762,80	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		921.641,96		3.889,80	5.978,19	919.553,57	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		921.641,96		3.889,80	5.978,19	919.553,57	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		452.031,77		3.889,80		455.921,57	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		452.031,77		3.889,80		455.921,57	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		25.299,66				25.299,66	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	3.405,90				3.405,90	
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.313,76				2.313,76	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	18.527,00				18.527,00	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00				1.053,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P						
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		66.356,29				66.356,29	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	60.776,23				60.776,23	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		153.370,27		3.889,80		157.260,07	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	31.632,73				31.632,73	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.452,43				1.452,43	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	119.926,24		3.889,80		123.816,04	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		13.610,58				13.610,58	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	12.715,28				12.715,28	
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	720,00				720,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		183.200,00				183.200,00	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	183.200,00				183.200,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P						
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		10.194,97				10.194,97	
123119990000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.194,97				10.194,97	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		571.264,94				571.264,94	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.264,94				571.264,94	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		471.091,26				471.091,26	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	471.091,26				471.091,26	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S							
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P						
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
123219990000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			101.654,75		5.978,19		107.632,94
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			101.654,75		5.978,19		107.632,94
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			101.654,75		5.978,19		107.632,94
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		2.456,52		238,31		2.694,83
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		14.047,85		881,30		14.929,15
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		40.440,86		1.953,53		42.394,39
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		2.380,06		131,71		2.511,77



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		41.928,00		2.748,00		44.676,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		401,46		25,34		426,80
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			987.847,98	153.669,32	151.977,52		986.156,18
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.691,80	153.669,32	151.977,52		
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				61.402,15	61.402,15		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				46.000,00	46.000,00		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				46.000,00	46.000,00		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				46.000,00	46.000,00		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			46.000,00	46.000,00		
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P						
211110103000000	FÉRIAS	A	P						
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.402,15	15.402,15		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				15.402,15	15.402,15		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.402,15	15.402,15		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.402,15	15.402,15		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.691,80	31.737,77	30.045,97		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.691,80	31.737,77	30.045,97		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.691,80	31.737,77	30.045,97		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			1.691,80	27.847,97	26.156,17		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		1.691,80	27.847,97	26.156,17		
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S				3.889,80	3.889,80		
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P			3.889,80	3.889,80		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				60.529,40	60.529,40		
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				14.906,24	14.906,24		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.906,24	14.906,24		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.588,01	13.588,01		
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.928,63	6.928,63		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			2.685,04	2.685,04		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			3.385,02	3.385,02		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P			589,32	589,32		
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P						
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S				1.318,23	1.318,23		
218810405000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	A	P			1.318,23	1.318,23		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				45.623,16	45.623,16		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				45.623,16	45.623,16		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				45.388,50	45.388,50		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			45.388,50	45.388,50		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			234,66	234,66		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			986.156,18				986.156,18
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			986.156,18				986.156,18
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			986.156,18				986.156,18
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			986.156,18				986.156,18
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		986.156,18				986.156,18
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.285.063,99		211.822,39		1.496.886,38	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		958.337,96		106.790,65		1.065.128,61	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		792.346,89		46.000,00		838.346,89	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		10.938,56				10.938,56	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		10.938,56				10.938,56	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		10.938,56				10.938,56	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	10.938,56				10.938,56	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		781.408,33		46.000,00		827.408,33	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		781.408,33		46.000,00		827.408,33	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP	S		781.408,33		46.000,00		827.408,33	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	239.839,80				239.839,80	
311210122000000	13. SALARIO	A	P	19.778,00				19.778,00	
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	12.288,00				12.288,00	
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.672,00				3.672,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	505.830,53		46.000,00		551.830,53	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		164.023,30		15.402,15		179.425,45	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		164.023,30		15.402,15		179.425,45	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		164.023,30		15.402,15		179.425,45	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	164.023,30		15.402,15		179.425,45	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		1.967,77		45.388,50		47.356,27	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		1.967,77		45.388,50		47.356,27	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADO	S		1.967,77		45.388,50		47.356,27	
319110100000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	1.967,77		45.388,50		47.356,27	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		302.447,58		34.261,77		336.709,35	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		41.652,13		3.235,95		44.888,08	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		41.652,13		3.235,95		44.888,08	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		41.652,13		3.235,95		44.888,08	
331110100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	18.599,86		1.343,20		19.943,06	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	412,34		27,50		439,84	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.960,00		599,46		5.559,46	
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			309,98		309,98	
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	5.548,23		542,89		6.091,12	
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	2.608,73		192,25		2.800,98	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	1.877,67		47,36		1.925,03	
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	351,48				351,48	
331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	44,29				44,29	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	2.590,95				2.590,95	
331114200000000	FERRAMENTAS	A	P	33,00		4,90		37,90	
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	150,00		12,00		162,00	
331115000000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A	P	200,00				200,00	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.275,58		156,41		4.431,99	
332000000000000	SERVIÇOS	S		204.145,62		25.047,63		229.193,25	
332100000000000	DIÁRIAS	S		33.259,24		234,66		33.493,90	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		33.259,24		234,66		33.493,90	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	33.259,24		234,66		33.493,90	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		170.886,38		24.812,97		195.699,35	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		170.886,38		24.812,97		195.699,35	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	10.521,30		963,66		11.484,96	
33231050000000	PUBLICIDADE	A	P			471,00		471,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	6.174,37				6.174,37	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	13.082,14		2.667,80		15.749,94	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	85.415,91		12.106,90		97.522,81	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.301,66				4.301,66	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	38.392,00		6.940,00		45.332,00	
33231400000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A	P	2.637,80		1.593,25		4.231,05	
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	9.838,50				9.838,50	
33231520000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	522,70		70,36		593,06	
33300000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		56.649,83		5.978,19		62.628,02	
33310000000000	DEPRECIAÇÃO	S		56.649,83		5.978,19		62.628,02	
33311000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		56.649,83		5.978,19		62.628,02	
33311010000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		56.649,83		5.978,19		62.628,02	
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	56.649,83		5.978,19		62.628,02	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				70.769,97		70.769,97	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				70.769,97		70.769,97	
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	S				70.769,97		70.769,97	
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	S				70.769,97		70.769,97	
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	P			70.769,97		70.769,97	
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO C	S		24.278,45				24.278,45	
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		24.278,45				24.278,45	
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		24.278,45				24.278,45	
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.278,45				24.278,45	
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		24.278,45				24.278,45	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
363110101000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	A	P	401,41				401,41	
363110102000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	1.884,02				1.884,02	
363110103000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	652,58				652,58	
363110105000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	A	P	21.339,56				21.339,56	
363110199000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P	0,88				0,88	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.350.199,48		123.618,40		1.473.817,88
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.350.199,48		123.618,40		1.473.817,88
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.350.199,48		123.618,40		1.473.817,88
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.350.199,48		123.618,40		1.473.817,88
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.350.199,48		123.618,40		1.473.817,88
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.350.199,48		123.618,40		1.473.817,88
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.862.369,27		221.396,81	116.325,98	2.967.440,10	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.832.669,27		221.396,81	116.325,98	2.937.740,10	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.832.669,27		221.396,81	116.325,98	2.937.740,10	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.472.355,35		112.925,06	111.462,53	1.473.817,88	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.472.355,35				1.472.355,35	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.472.355,35				1.472.355,35	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		117.000,00		56.462,53		173.462,53	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	117.000,00		56.462,53		173.462,53	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				56.462,53	56.462,53		
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	117.000,00		56.462,53		173.462,53	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		117.000,00		56.462,53		173.462,53
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			117.000,00		55.000,00		172.000,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		117.000,00		55.000,00		172.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.360.313,92		108.471,75	4.863,45	1.463.922,22	
522910000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		60.874,31				60.874,31	
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	60.874,31				60.874,31	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.299.439,61		108.471,75	4.863,45	1.403.047,91	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.299.439,61		108.471,75	4.863,45	1.403.047,91	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.346.867,66		108.471,75		1.455.339,41	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		47.428,05		4.863,45		52.291,50
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		29.700,00				29.700,00	
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	29.700,00				29.700,00	
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.862.369,27	724.867,37	829.938,20		2.967.440,10
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.832.669,27	724.867,37	829.938,20		2.937.740,10
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.832.669,27	724.867,37	829.938,20		2.937.740,10
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.472.355,35	444.169,56	445.632,09		1.473.817,88
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		172.915,74	163.471,75	61.325,98		70.769,97
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.299.439,61	280.697,81	384.306,11		1.403.047,91
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		33.462,98	141.934,73	108.471,75		
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.691,80	138.763,08	137.071,28		
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.264.284,83		138.763,08		1.403.047,91
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.360.313,92	280.697,81	384.306,11		1.463.922,22
622910000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			60.874,31				60.874,31
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
622910200000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		60.874,31				60.874,31
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			1.299.439,61	280.697,81	384.306,11		1.403.047,91
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.299.439,61	280.697,81	384.306,11		1.403.047,91
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		33.462,98	141.934,73	108.471,75		
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.691,80	138.763,08	137.071,28		
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.264.284,83		138.763,08		1.403.047,91
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			29.700,00				29.700,00
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			29.700,00				29.700,00
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		29.700,00				29.700,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.455.495,87		196.687,07	126.007,34	4.526.175,60	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 9

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.455.495,87		196.687,07	126.007,34	4.526.175,60	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.510.785,17		138.762,01	71.007,34	1.578.539,84	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.510.785,17		138.762,01	71.007,34	1.578.539,84	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.104.974,58		123.855,77	71.007,34	1.157.823,01	
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	A	C	245.224,90				245.224,90	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	160.585,69		14.906,24		175.491,93	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.944.710,70		57.925,06	55.000,00	2.947.635,76	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		2.944.710,70		57.925,06	55.000,00	2.947.635,76	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		2.944.710,70		57.925,06	55.000,00	2.947.635,76	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.472.355,35		56.462,53	55.000,00	1.473.817,88	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.472.355,35		1.462,53		1.473.817,88	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.455.495,87	905.799,82	976.479,55		4.526.175,60
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.455.495,87	905.799,82	976.479,55		4.526.175,60
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.510.785,17	613.846,22	681.600,89		1.578.539,84
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.510.785,17	613.846,22	681.600,89		1.578.539,84
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			50.759,87	318.242,17	267.482,30		
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		50.759,87	318.242,17	267.482,30		
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			33.462,98	141.934,73	108.471,75		
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		33.462,98	141.934,73	108.471,75		
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			1.691,80	153.669,32	151.977,52		
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.691,80	138.763,08	137.071,28		
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			14.906,24	14.906,24		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		1.424.870,52		153.669,32		1.578.539,84
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.944.710,70	291.953,60	294.878,66		2.947.635,76
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			2.944.710,70	291.953,60	294.878,66		2.947.635,76
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			2.944.710,70	291.953,60	294.878,66		2.947.635,76
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.472.355,35	168.335,20	169.797,73		1.473.817,88
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		172.915,74	163.471,75	61.325,98		70.769,97
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.299.439,61	4.863,45	108.471,75		1.403.047,91



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO BALANCETE								Dezembro	
Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.472.355,35	123.618,40	125.080,93		1.473.817,88
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		122.155,87	123.618,40	1.462,53		
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		1.350.199,48		123.618,40		1.473.817,88

ALTO PARAÍSO, 31 de dezembro de 2018

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
Vereador Presidente

MONICA C S FERNANDES
Contador/CRC-RO-007266/O-9